



## 第七十七届会议

暂定项目表\* 项目 139

2023 年拟议方案预算

## 2023 年拟议方案预算

## 收入第 3 款

## 服务公众

## 目录

	页次
概览.....	2
A. 工作方案.....	6
1. 联合国邮政管理科业务.....	6
2. 销售联合国出版物.....	8
3. 服务访客.....	11
4. 经济和社会事务部的收入事务.....	17
5. 礼品销售.....	18
6. 停车场业务.....	18
7. 餐饮业务.....	20
8. 其他商业活动.....	22
B. 方案支助.....	24
收入账务股.....	24

\* A/77/50。



## 概览

表 IS3.1  
收入和支出估计数

(千美元)

2023 年秘书长提议数	
收入毛额	17 864 100
支出毛额(包括重计费用)	21 041 100
净收入(赤字)	(3 177 000)
2022 核定估计数	
收入毛额	17 384 500
支出毛额(包括重计费用)	20 603 500
净收入	(3 219 000)

表 IS3.2  
总表：2023 年拟议员额和员额变动

	数目	详情
经常预算		
2023 年拟议	64	2 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、7 个 GS(PL)、42 个 GS(OL)、2 个 SS
2022 年核定	64	2 个 P-5、4 个 P-4、4 个 P-3、3 个 P-2/1、7 个 GS(PL)、42 个 GS(OL)、2 个 SS

IS3.1 本款下的活动和业务在总部、日内瓦、维也纳、内罗毕、亚的斯亚贝巴和曼谷开展，由下列组织单位协调和管理：(a) 全球传播部；(b) 经济和社会事务部；(c) 管理战略、政策和合规部；(d) 业务支助部；(e) 联合国日内瓦办事处；(f) 联合国维也纳办事处；(g) 联合国内罗毕办事处；(h) 非洲经济委员会(非洲经委会)；(i) 亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)。

IS3.2 如表 IS3.4 所示，2023 年为公众提供的所有服务的预计净赤字总额(3 177 000 美元)比 2022 年的估计净赤字(3 219 000 美元)减少 42 000 美元。

IS3.3 表 IS3.3 列示了 2023 年服务公众的收入毛额和支出总数的分配百分数。

注：表中使用了以下缩写：GS，一般事务；OL，其他职等；PL，特等；SS，安保事务。

表 IS3.3  
按构成部分列示的资源分配情况

(百分比)

	收入毛额	支出
<b>A. 工作方案</b>		
1. 联合国邮政管理科业务	21.3	19.4
2. 销售联合国出版物	31.9	27.4
3. 服务访客	31.8	29.4
4. 经济和社会事务部的收入事务	4.2	3.6
5. 礼品销售	1.7	—
6. 停车场业务	6.9	6.2
7. 餐饮业务	0.4	10.2
8. 其他商业活动	1.8	1.4
<b>B. 方案支助</b>		
收入账务股	—	2.4
<b>共计</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

表 IS3.4  
按单项活动列示的总表：收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年增加 (减少)
<b>A. 工作方案</b>			
1. 联合国邮政管理科业务			
收入毛额	3 687.2	3 812.1	124.9
减去收入项目开支	3 971.5	4 080.6	109.1
<b>净收入</b>	<b>(284.3)</b>	<b>(268.5)</b>	<b>15.8</b>
2. 销售联合国出版物			
收入毛额	5 645.0	5 705.0	60.0
减去收入项目开支	5 901.6	5 761.2	(140.4)
<b>净收入</b>	<b>(256.6)</b>	<b>(56.2)</b>	<b>200.4</b>
3. 服务访客			
收入毛额	5 408.9	5 682.8	273.9
减去收入项目开支	6 011.1	6 183.4	172.3
<b>净收入</b>	<b>(602.2)</b>	<b>(500.6)</b>	<b>101.6</b>

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年增加 (减少)
4. 经济和社会事务部的收入事务			
毛额收入	743.2	743.2	—
减去收入项目开支	732.4	759.1	26.7
<b>净收入</b>	<b>10.8</b>	<b>(15.9)</b>	<b>(26.7)</b>
5. 礼品销售			
收入毛额	300.0	300.0	—
减去收入项目开支	—	—	—
<b>净收入</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>—</b>
6. 停车场业务			
收入毛额	1 171.4	1 240.1	68.7
减去收入项目开支	1 260.9	1 313.3	52.4
<b>净收入</b>	<b>(89.5)</b>	<b>(73.2)</b>	<b>16.3</b>
7. 餐饮业务			
收入毛额	75.0	63.3	(11.7)
减去收入项目开支	1 918.5	2 139.0	220.5
<b>净收入</b>	<b>(1 843.5)</b>	<b>(2 075.7)</b>	<b>(232.2)</b>
8. 其他商业活动			
收入毛额	353.8	317.6	(36.2)
减去收入项目开支	316.4	294.6	(21.8)
<b>净收入</b>	<b>37.4</b>	<b>23.0</b>	<b>(14.4)</b>
<b>B. 方案支助</b>			
收入账务股(收入项目开支)	491.1	509.9	18.8
收入毛额共计	17 384.5	17 864.1	479.6
减去收入项目开支总额	20 603.5	21 041.1	437.6
<b>净收入共计</b>	<b>(3 219.0)</b>	<b>(3 177.0)</b>	<b>42.0</b>

表 IS3.5  
按构成部分列示的所需资源

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
1. 联合国邮政管理科业务	3 631.0	3 971.5	(61.3)	(1.5)	3 910.2	170.4	4 080.6
2. 销售联合国出版物	3 929.9	5 901.6	(386.9)	(6.6)	5 514.7	246.5	5 761.2
3. 服务访客	4 686.1	6 011.1	(65.6)	(1.1)	5 945.5	237.9	6 183.4
4. 经济和社会事务部的收入事务	575.6	732.4	(11.6)	(1.6)	720.8	38.3	759.1

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
5. 停车场业务	1 021.9	1 260.9	7.6	0.6	1 268.5	44.8	1 313.3
6. 餐饮业务	2 619.8	1 918.5	117.2	6.1	2 035.7	103.3	2 139.0
7. 其他商业活动	226.6	316.4	(34.0)	(0.7)	282.4	12.2	294.6
8. 收入账务股	470.9	491.1	—	—	491.1	18.8	509.9
<b>共计</b>	<b>17 161.8</b>	<b>20 603.5</b>	<b>(434.6)</b>	<b>(2.1)</b>	<b>20 168.9</b>	<b>872.2</b>	<b>21 041.1</b>

表 IS3.6

## 按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
员额	8 882.3	9 363.9	—	—	9 363.9	350.0	9 713.9
非员额	8 279.5	11 239.6	(434.6)	(3.9)	10 805.0	522.2	11 327.2
<b>共计</b>	<b>17 161.8</b>	<b>20 603.5</b>	<b>(434.6)</b>	<b>(2.1)</b>	<b>20 168.9</b>	<b>872.2</b>	<b>21 041.1</b>

表 IS3.7

## 总表：按职类和职等列示的拟议员额

职类和职等	经常预算常设		临时				共计	
			经常预算		预算外			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
<b>专业及以上职类</b>								
P-5	2	2	—	—	—	—	2	2
P-4	4	4	—	—	—	—	4	4
P-3	4	4	—	—	—	—	4	4
P-2	3	3	—	—	—	—	3	3
<b>小计</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>一般事务及有关职类</b>								
GS(PL)	7	7	—	—	—	—	7	7
GS(OL)	42	42	—	—	—	—	42	42
SS	2	2	—	—	—	—	2	2
<b>小计</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
<b>共计</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>64</b>	<b>64</b>

## A. 工作方案

## 1. 联合国邮政管理科业务

表 IS3.8

收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年 增加(减少)
销售毛额	3 927.8	4 071.1	143.3
减去			
(a) 支付邮递和注销费	128.0	102.0	(26.0)
(b) 退费、调整和佣金	112.6	157.0	44.4
收入毛额	3 687.2	3 812.1	124.9
减去收入项目开支	3 971.5	4 080.6	109.1
<b>净收入</b>	<b>(284.3)</b>	<b>(268.5)</b>	<b>15.8</b>

表 IS3.9

按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
员额	2 475.1	2 472.5	—	—	2 472.5	96.0	2 568.5
非员额	1 155.9	1 499.0	(61.3)	(4.1)	1 437.7	74.4	1 512.1
<b>共计</b>	<b>3 631.0</b>	<b>3 971.5</b>	<b>(61.3)</b>	<b>(1.5)</b>	<b>3 910.2</b>	<b>170.4</b>	<b>4 080.6</b>

表 IS3.10

所需员额资源

职类和职等	临时									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
专业及以上职类										
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1		
<b>小计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

职类和职等	临时									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
<b>一般事务及有关职类</b>										
GS(PL)	4	4	—	—	—	—	4	4		
GS(OL)	13	13	—	—	—	—	13	13		
<b>小计</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>17</b>	<b>17</b>		
<b>共计</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		

- IS3.4 业务支助部设施和商业活动处将管理和协调联合国邮政管理科的活动，邮政管理科将继续通过邮票销售，宣传联合国及其专门机构的工作和成就。
- IS3.5 业务被整合为两个实体：(a) 联合国邮政管理科纽约办公室；(b) 联合国邮政管理科设在维也纳的欧洲办公室。每个实体向纽约的联合国邮政管理科科长和行政司设施和商业活动处处长报告工作。此外，联合国邮政管理科在日内瓦万国宫设有零售柜台，在北京设有销售办公室。
- IS3.6 2023 年，联合国邮政管理科将继续创新和改进近年来推出的新型邮票，包括慈善邮票和联合国加密邮票，并打算推出专门的“定制”邮票单页。此外，广受欢迎的“农历新年”、“体育促进和平”、“濒危物种”和“世界遗产”邮票系列将继续列于每年的发行计划中。
- IS3.7 联合国邮政管理科还将继续努力控制业务费用，改善客户服务和交付时间，包括通过推行新的销售平台。该科将进一步加强其多语种网站，以吸引更多来自世界各地的客户，并通过多媒体渠道开发和推广其邮票，加强其社交媒体的影响力。根据将于 2022 年进行的评估的建议，将推出新的营销举措，以触及新的客户群体。
- IS3.8 联合国邮政管理科与其他邮政管理部门、经销商和集邮代理商密切合作，在世界各地推广和分发联合国邮票。该科经常与政府组织和常驻联合国代表团合作，发行纪念世界事件、名人、国际日和纪念日的邮票。该科还每年提议并与其他邮政管理部门联合发行邮票，并将在 2023 年继续这样做。
- IS3.9 联合国邮政管理科已经并将继续代表本组织参加世界各地的国际邮展，让更多的人了解联合国集邮产品，促进本组织的外联目标。该科是万国邮政联盟的积极成员，经常参加其大小各种会议。
- IS3.10 联合国邮政管理科计划在 2023 年进一步减少营业亏损，努力实现盈利，尽管维持新的销售平台和产品开发的要求提高，而且集邮市场不断下滑及其集邮订购核心客户群老龄化的挑战依然存在。
- IS3.11 2023 年的总收入预计为 3 812 100 美元。这个轻微上调的预测是基于近期发行邮票的受欢迎程度，特别是在中国市场，以及以下假设：(a) 总部所有零售商店正常营业，联合国访客人数与冠状病毒病疫情(COVID-19)暴发前相似；(b) 2023 年美利坚合众国和欧洲的邮票价格提高；(c) 在美国、欧洲和亚洲举行的全球邮展和展览恢复举行，参与者众多。
- IS3.12 表 IS3.11 按类别和次类别列示了 2023 年的所有应交付产出。

表 IS3.11  
按类别和次类别列示的 2023 年应交付产出

## 类别和次类别

## D. 信息传播方面的应交付产出

外联方案、特别活动和宣传材料：英文、法文、德文和意大利文的集邮册和集邮资料；联合国邮票和信封信笺，包括平均每年发行 7 套邮票的选题、设计和数量。

## 所需资源(重计费用前)

- IS3.13 所需资源 3 910 200 美元，减少 61 300 美元，将用作表 IS3.10 所示 18 个员额的经费，其中 11 个员额，包括 1 个 P-5、3 个一般事务(特等)和 7 个一般事务(其他职等)将设在纽约，7 个员额，包括 1 个一般事务(特等)和 6 个一般事务(其他职等)将设在维也纳。所需资源还将用作支持执行任务所需非员额经费。联合国邮政管理科的业务保留了作为核心的一般事务人员，以履行主要的业务职能，如平面设计、营销、销售、订单处理、开具发票、客户服务、库存控制和会计，并依靠一个约聘人员团队来完成其生产和订单履行工作。
- IS3.14 非员额资源 1 437 700 美元，减少 61 300 美元，将用于其他工作人员费用、招待费、工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备。所需资源减少的原因是以下各项所需资源减少：(a) 工作人员差旅费，原因是前往邮票展览会的工作人员人数减少；(b) 外包邮票艺术家的订约承办事务，原因是更多地依赖内部能力；(c) 根据目前支出模式计算的杂项事务一般业务费用。

## 2. 销售联合国出版物

表 IS3.12  
收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年 增加(减少)
<b>总部</b>			
收入毛额	3 645.0	3 705.0	60.0
减去收入项目开支	4 165.8	4 181.8	16.0
<b>净收入</b>	<b>(520.8)</b>	<b>(476.8)</b>	<b>44.0</b>
<b>总部书店</b>			
收入毛额	2 000.0	2 000.0	—
减去收入项目开支	1 735.8	1 579.4	(156.4)
<b>净收入</b>	<b>264.2</b>	<b>420.6</b>	<b>156.4</b>
收入毛额共计	5 645.0	5 705.0	60.0
减去收入项目开支总额	5 901.6	5 761.2	(140.4)
<b>净收入共计</b>	<b>(256.6)</b>	<b>(56.2)</b>	<b>200.4</b>

表 IS3.13  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
员额	2 905.5	3 022.0	—	—	3 022.0	114.1	3 136.1
非员额	1 024.4	2 879.6	(386.9)	(13.4)	2 492.7	132.4	2 625.1
<b>共计</b>	<b>3 929.9</b>	<b>5 901.6</b>	<b>(386.9)</b>	<b>(6.6)</b>	<b>5 514.7</b>	<b>246.5</b>	<b>5 761.2</b>

表 IS3.14  
所需员额资源

职类和职等	临时									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
<b>专业及以上职类</b>										
P-5	1	1	—	—	—	—	1	1		
P-4	2	2	—	—	—	—	2	2		
P-3	1	1	—	—	—	—	1	1		
P-2	1	1	—	—	—	—	1	1		
<b>小计</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		
<b>一般事务及有关职类</b>										
GS(PL)	2	2	—	—	—	—	2	2		
GS(OL)	14	14	—	—	—	—	14	14		
<b>小计</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		
<b>共计</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>21</b>	<b>21</b>		

IS3.15 本标题下 2023 年列入方案的活动旨在增进对联合国的作用、工作和关切事宜的了解，并鼓励交流思想、信息和知识，以支持本组织的目标。目标是通过有针对性地购置、营销、销售、分发、许可和出版报告、书籍、期刊、文件选编、数据库、电子书、移动应用程序和其他电子产品，提高联合国出版物的知名度和增加各种形式出版物的读者群。这些活动，包括联合国总部书店的运营，均由总部全球传播部外联司销售和推销科开展。一个相关的目标是为本组织创造收入，同时帮助尽可能广泛地向公众传播联合国的信息。由全球传播部外联司司长担任主席的出版物委员会对出版物方案进行全面监督。

IS3.16 拟议的 2023 年计划以合并的电子出版方案为基础，同时为公众制作和销售更广泛的出版物：

- (a) 电子出版方案的基础是通过集成和提供服务，为出版物增添价值。两个主要平台构成了方案的基础，并将继续发展和调整，以应对自疫情以来公众在获取联合国信息和出版物方面不断变化的需求：
- (一) 联合国电子图书馆(联合国 iLibrary)，其范围和功能不断扩大，是在一个地方方便地查阅联合国出版物的主要平台。这一基于订阅的平台提供了访问 10 000 多份联合国出版物及数据和工作文件等其他大量数字内容的机会，使发布更多多语种内容和按可持续发展目标搜索成为可能；
  - (二) 电子商务网站 [shop.un.org](http://shop.un.org) 宣传本组织的工作，并以印刷和数字格式直接提供联合国出版物，供世界各地广大公众购买。功能和内容的持续发展以及所提供产品范围的扩大将有助于其使用和销售的持续增长；
- (b) 通过新渠道扩大电子图书和数据产品等电子产品的传播仍将是一项优先工作；
- (c) 地域分布广泛的按需印刷和分销能力网络将继续支持印刷方案和电子商务销售，以环境上可持续的方式减少制作所需的时间。
- (d) 以青年和学校市场为重点，编制对大众有吸引力的印刷出版物，是该方案的一个关键组成部分；
- (e) 此外，计划还包括加强涉及下列事项的权限和许可授权活动，即可持续发展目标标识和图标的商业使用，以及与向数据集成者等全世界各种机构客户提供电子内容，以供进一步再传播。

IS3.17 出版业继续发生重大变化，电子出版物和集成平台逐渐成为主流阅读和研究选择。与此同时，全球所有出版社的图书销售均陷于停滞。在这一全球趋势中，联合国出版物也不例外。鉴于学术图书馆和其他主要机构客户大幅减少购置纸质书，电子出版所发挥的作用继续增强，不仅成为向读者提供多语种内容的途径，而且最重要的是能触及读者，就最重要的世界事务问题激发启迪思想的讨论和辩论。联合国 iLibrary 这一快速移动响应平台提高了可用性和可发现性，这是联合国出版物今后在这一市场环境中取得成功所必需的。

IS3.18 在这种情况下，电子出版变得至关重要，不仅是提供内容的一种途径，而且还能提高联合国知识的可见度。销售和推销科将继续利用现有机会和新机会。这包括：

- (a) 商业和创收机会，主要涉及印刷和数字内容新的传播渠道，包括授予第三方和集成网站进一步再传播电子内容和其他内容的许可授权，这是该科不懈努力的一个目标；
- (b) 可见度机会，这种机会要求继续发展后台系统，特别是在该科为本组织出版的内容配备元数据、书目信息、关键词和其他标记的方法，以更便于研究人员、学者和学生上网查找方面。

IS3.19 销售和推销科将继续侧重于重要的支助和辅助活动，例如书目和销售元数据编目的标题管理，并且侧重于持续管理处理出版物和商品订单的电子商务网站。其他活动将包括优化并扩大使用第三方数字化资产管理和分配系统，管理付印、上网和制作方便读取的电子图书产品的文档处理，并更广泛地将其并入各地的按需印刷设施。在推销领域，该科将继续有效利用包括社交媒体工具在内的新技术，开展富于创意的大规模推销活动，扩大联合国出版物的发行面。

IS3.20 表 IS3.15 按类别和次类别列示了 2023 年的所有应交付产出。

表 IS3.15  
按类别和次类别列示的 2023 年应交付产出

类别和次类别

D. 信息传播方面的应交付产出

**外联方案、特别活动和宣传材料：**销售和传播联合国所有正式语文版本的出版物、期刊、数据产品、订阅产品和其他印制品和数字材料；纽约和日内瓦的联合国书店；组织“与作者见面”活动。

**对外关系和媒体关系：**刊登广告、做宣传、在社交媒体开展宣传活动、发通讯以及直接或通过授权代表参加国际出版界的重大活动；与出版业合作宣传可持续发展目标和联合国其他优先事项。

**数字平台和多媒体内容：**管理联合国 iLibrary 和电子商务平台 [shop.un.org](http://shop.un.org)，以高效地集成和传播所有六种正式语文版本的联合国出版物。

所需资源(重计费用前)

IS3.21 所需资源 5 514 700 美元，净减 386 900 美元，将用作表 IS3.14 所示 21 个员额所需经费，以及支持执行任务所需的非员额经费。

IS3.22 非员额资源 2 492 700 美元，净减 386 900 美元，将用于其他工作人员费用、招待费、工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备。经费净减的主要原因是以下各项所需经费减少：(a) 出版物销售履约服务和广告的订约承办事务；(b) 联合国书店出售出版物的一般业务费用。

### 3. 服务访客

表 IS3.16  
收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年 增加(减少)
<b>总部</b>			
收入毛额	3 731.2	3 997.9	266.7
减去收入项目的开支	3 943.2	4 071.6	128.4
<b>净收入</b>	<b>(212.0)</b>	<b>(73.7)</b>	<b>138.3</b>
<b>日内瓦</b>			
收入毛额	1 140.0	1 140.0	—
减去收入项目的开支	1 238.9	1 253.4	14.5
<b>净收入</b>	<b>(98.9)</b>	<b>(113.4)</b>	<b>(14.5)</b>

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年 增加(减少)
维也纳			
收入毛额	482.0	489.2	7.2
减去收入项目的开支	580.2	603.2	23.0
<b>净收入</b>	<b>(98.2)</b>	<b>(114.0)</b>	<b>(15.8)</b>
内罗毕			
收入毛额	55.7	55.7	—
减去收入项目的开支	248.8	255.2	6.4
<b>净收入</b>	<b>(193.1)</b>	<b>(199.5)</b>	<b>(6.4)</b>
收入毛额共计	5 408.9	5 682.8	273.9
减去收入项目的总开支	6 011.1	6 183.4	172.3
<b>净收入共计</b>	<b>(602.2)</b>	<b>(500.6)</b>	<b>101.6</b>

表 IS3.17  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
员额	2 070.8	2 249.4	—	—	2 249.4	86.7	2 336.1
非员额	2 615.3	3 761.7	(65.6)	(1.7)	3 696.1	151.2	3 847.3
<b>共计</b>	<b>4 686.1</b>	<b>6 011.1</b>	<b>(65.6)</b>	<b>(1.1)</b>	<b>5 945.5</b>	<b>237.9</b>	<b>6 183.4</b>

表 IS3.18  
所需员额资源

职类和职等	经常预算常设		临时				共计	
			经常预算		预算外			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
专业及以上职类								
P-3	3	3	—	—	—	—	3	3
P-2	2	2	—	—	—	—	2	2
<b>小计</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
一般事务及有关职类								
GS(PL)	1	1	—	—	—	—	1	1
GS(OL)	9	9	—	—	—	—	9	9
<b>小计</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>共计</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

- IS3.23 全球传播部负责与参观事务有关的活动，包括导游业务和情况介绍方案，该部在总部以及联合国日内瓦、维也纳和内罗毕办事处设有参观科。目标是使尽可能多的人了解联合国的宗旨、作用和工作，并推动联合国办公地点成为吸引一般公众和专门团体，包括所有会员国学校团体和大学学生的景点。根据该部的全球传播战略，这些活动着重强调激励采取行动，强调个人参与争取实现和促进本组织的目标，特别是可持续发展目标。
- IS3.24 所有 4 个参观科(纽约、日内瓦、维也纳和内罗毕)继续受到 COVID-19 大流行的严重影响，全球各地的联合国房地在 2021 年大部分时间直到 2022 年初仍未开放。虽然日内瓦和维也纳的现场业务分别于 2021 年 8 月和 9 月在有限范围内恢复，但总部仅在 12 月 1 日至 21 日期间短暂重新开放并采取了严格的 COVID-19 安全措施，而内罗毕在 2021 年仍不对公众开放。由于奥密克戎变异株导致的病例激增，纽约不得不从 2021 年 12 月 22 日再次对公众关闭，直到 2022 年 4 月 7 日才在有限容量下恢复导游服务，但每天导游的次数和每拨参观者的人数都比大流行前有所减少。在整个疫情期间，各参观科继续努力履行各自的外联任务并进行创收，提供了虚拟游览和在线情况介绍，同时采取了其他举措继续履行其任务。2022 年，所有四个工作地点都将安全重新开放、主动营销、更新和改进游览路线以及进一步扩大与民间社会、学术伙伴、市政当局和旅游业的伙伴关系作为优先事项。全球传播部还计划继续在所有四个工作地点向公众提供现场和在线游览和情况介绍。
- IS3.25 对参观者人数进行预估很复杂，在目前大流行病具有不确定性的情况下更是如此。2021 年重新开放的计划和相应的收入预测受到 COVID-19 病毒变异株和全球感染人数上升的严重影响。2023 年的参观者人数可能会受到影响旅行和旅游活动的任何遗留限制的影响。
- IS3.26 随着现场业务逐步恢复，2023 年所有工作地点的参观者人数估算基于上一个正常业务全年(2019 年至 2020 年初)的总人数的百分比，加上根据 2020 年和 2021 年历史销售数据预测的虚拟游览和在线情况介绍需求。

表 IS3.19

## 参加导游的实际和估计人数

	总部	日内瓦	维也纳	内罗毕
1993	415 641	122 633	61 735	—
1994	389 610	114 594	59 334	—
1995	415 247	149 784	51 125	—
1996	420 370	111 979	50 371	—
1997	415 681	119 101	49 089	—
1998	431 241	120 394	47 816	—
1999	437 062	91 375	45 646	—
2000	388 421	82 217	40 231	—
2001	344 971	82 798	39 764	—
2002	284 508	80 943	45 311	—
2003	323 188	74 120	48 435	—
2004	360 175	78 405	50 136	—

	总部	日内瓦	维也纳	内罗毕
2005	412 042	80 703	47 303	—
2006	436 755	92 987	49 090	—
2007	444 566	93 676	48 052	—
2008	306 561	100 000	50 941	—
2009	236 479	95 000	51 000	—
2010	257 660	95 000	48 106	—
2011	255 178	97 069	51 000	—
2012	266 835	100 703	48 052	—
2013	160 501	103 868	50 640	2 602
2014	112 090	108 000	55 568	4 002
2015	198 450	114 753	58 304	4 962
2016	229 893	111 072	57 272	6 357
2017	242 899	115 895	56 569	6 551
2018	249 627	109 148	55 715	7 124
2019	257 004	118 141	54 186	7 604
2020	41 354	13 532	9 079	1 895
2021(实际) <sup>a</sup>	16 675	8 215	5 586	—
2022 年(估计) <sup>b</sup>	235 103	94 513	50 000	6 083
2023 年(估计) <sup>c</sup>	199 903	88 606	45 000	6 083

<sup>a</sup> 现场参观者加在线参观者。

<sup>b</sup> 2022 年拟议预算将编列数额。

<sup>c</sup> 由于 COVID-19 的影响，与 2022 年预算相比，估计数有所减少。

### 总部

- IS3.27 总部参观科组织导游，还组织情况介绍和外部演讲活动，联合国官员在介绍和演讲中，向学生团、非政府组织代表和其他听众介绍一系列与联合国有关的问题。由于总部在 COVID-19 大流行期间关闭，包括虚拟游览、在线情况介绍、针对教师的网络研讨会和其他活动在内的所有活动都在 2020 年春季被转移到线上，并在 2021 年全年继续在线上举行。参观者的反馈非常积极，参观科注意到对线上产品的需求增加后，计划在 2023 年保持甚至增加这些线上服务。例如，与 2020 年同期相比，从 2021 年 6 月到 12 月，虚拟游览和在线情况介绍增长了 43%。2021 年共举办了 420 场线上活动，创造了 117 000 美元的收入。
- IS3.28 在线提供这些服务还有一个额外的好处，即可以覆盖更广泛的全球受众，而不必考虑一些限制因素，例如是否有会议室可供联合国专家发言者进行面对面的情况介绍，以及 COVID 导致的对实地游览的入场限制。为此，预计在 2023 年及未来将开展混合业务，将线上活动与现场活动结合起来。
- IS3.29 2023 年，参观科考虑到其在线服务的覆盖面，将继续开展强有力的营销和外联活动，将联合国作为不仅是纽约、而且是全球的旅游目的地和教育基地进行推介。该科按照行政和预算问题咨

询委员会关于 2022 年拟议方案预算的首份报告(A/76/7)的建议，将最大限度地利用数字技术和在线平台，推出针对在线游览的 360 度沉浸式视频，并推出针对现场参观者的互动式展示。该科将继续策划前几年推出的一些专门的游览和其他活动，如专题游览、花园游览、贵宾游览、针对教育工作者的特别网络研讨会和其他活动。这不仅符合全球传播战略，而且也满足了更广泛受众的需求，并提供了创造额外收入的潜力。

- IS3.30 参观科依赖一支由持有定期合同的全职导游组成的核心工作人员，他们提供十几种语言的现场和线上导游服务，并提供关于一系列与联合国工作相关主题的专题导游服务。为了在不确定的环境下保持最大的灵活性，该科将在扩大线上活动的同时，继续依靠招聘个体订约人作为补充性临时工作人员，特别是高峰季节。
- IS3.31 参观科已经考虑到其他 COVID-19 病毒变异株在未来可能会打断业务。为抵消总部导游可能的暂停以及随后一段时间由于 COVID-19 疫情的限制导游业务缩减造成的部分收入损失，再加上成本上升的压力，如生活费调整数造成的人事费增加，因此认为有必要从 2023 年起提高导游票价。提高价格将使该科能够维持目前的人员配置，继续提供现场导游以及在线导游和情况介绍。根据对纽约市同类景点的市场调查，计划提价如下：成人票由 22 美元提至 26 美元，老年人和学生票从 15 美元提至 18 美元，儿童票从 12 美元提至 15 美元。

#### 日内瓦

- IS3.32 在联合国日内瓦办事处，参观科继续用 12 种语言提供导游服务，将大学生和小学生定为其团体游览的主要对象。该科过去几年采取措施，如与当地旅游局合作，推出主题游览和积极的宣传工作，使参观者人数到 2020 年 3 月 COVID-19 危机开始前一直稳步增长。除了万国宫的现场游览外，2021 年开发的在线游览也有望在 2023 年推出。该科将继续根据与联合国日内瓦办事处战略遗产计划有关的翻修工作调整游览，修改路线，增加新的内容(如日内瓦联合国博物馆)，并纳入各种形式的信息产品。还建议适应视觉和听觉受损参观者的需求，调整公共信息辅助材料。
- IS3.33 2021 年，参观科的销售业务转移到网上，将继续改善客户服务。2023 年的票价将维持在 2022 年的水平。个人游客的价格为：成人 18 瑞士法郎，大学生和老年人 16 瑞士法郎，18 岁以下者 10 瑞士法郎。团体游客的价格为：成人 16 瑞士法郎，大学生和老年人 13 瑞士法郎，18 岁以下者 10 瑞士法郎。

#### 维也纳

- IS3.34 在联合国维也纳办事处，参观科继续用十几种语言提供现场和在线导游和讲座，重点针对儿童和青年。对参观者的调查显示，虚拟和实地参观在提高参观者对联合国工作的了解和看法方面非常有效。2021 年秋季，暂停 18 个月的实地参观恢复，实行了严格的容量限制和进入要求，以防止 COVID-19 的传播。尽管有这些限制，该科在 2021 年第四季度的游客量还是达到了通常游客量的四分之一，东道市在该季度仍有断断续续的封锁，旅游活动非常少。
- IS3.35 2022 年将开始进行广泛的宣传，以期恢复 COVID 之前的收入和参观者人数方面的趋势。在准备过程中，该科投资升级了实地参观者基础设施，以吸引更多的高收入参观者，如游客团体和专业人士团体，为更稳健定价提供理由，该定价最终将使该科实现收支平衡。例如，该科现在提供一系列更有吸引力的联合国品牌附属销售物品，供游客参观时购买，并改进了游客中心

的服务，讲座厅配备了最先进的投影设备，并设置了一个视听演播室，以便提供高质量的虚拟游览和讲座。2022 年将完成对虚拟游览的多媒体资源和实地展品的翻新。由于成本压力和 COVID-19 可能导致的参观者数量减少，2023 年计划提价如下：成人票从 12 欧元提至 15 欧元，学生和退休人员票从 10 欧元提至 13 欧元，学童票仍为 7 欧元。

内罗毕

IS3.36 大流行病对内罗毕的参观科造成的困难尤为严重，该科在 2022 年初仍然不对公众开放。该科能够提供有限的在线游览和情况介绍，并将继续这样做，在可能的情况下收取少量费用。

IS3.37 参观科希望能够在 2022 年晚些时候随着联合国大院重新开放而恢复实地游览。然而，大流行病之前几年的上升趋势不太可能继续下去。这主要是由于该科的服务中断、旅行限制以及肯尼亚的总体经济状况，肯尼亚的学校已经关闭或陷入财政困境，访问该国的国际游客人数减少。2023 年，参观科计划采取混合方式，一方面开展有限的联合国楼群实地游览，另一方面继续开展虚拟情况介绍，这种方式有可能覆盖更多的国际受众。为了重振需求并专注于楼群实地游览，参观科将投入资源开展针对已有和新的目标群体的营销和外联运动。

IS3.38 表 IS3.20 按类别和次类别列示了 2023 年的所有应交付产出。

表 IS3.20

按类别和次类别列示的 2023 年应交付产出

类别和次类别

#### D. 信息传播方面的应交付产出

**外联方案、特别活动和宣传材料：**在总部以及联合国日内瓦、维也纳和内罗毕办事处以约 20 种语文提供导游服务，包括为公众、包括青年和儿童制定不同的游览概念，以及为高级官员和亲善大使提供贵宾游览服务；以多种语文为所有 4 个工作地点的参观者设计和制作展品和互动式游览材料；在总部和各联合国办事处进行情况介绍，秘书处官员应学术机构、非政府组织和其他团体的请求就联合国的各种问题进行外部演讲活动；举行让总部和各联合国办事处以外的团体与秘书处和(或)特派团官员连线的视频会议；借由社交媒体和通过与纽约、日内瓦、维也纳和内罗毕当地的教育和旅游部门行为体建立伙伴关系等方式，吸引游客，进行宣传并扩大联合国重点宣传内容的影响。

#### 所需资源(重计费用前)

IS3.39 如表 IS3.18 所示，编列经费 5 945 500 美元，减少了 65 600 美元，用于为全球传播部公共服务部门的 15 个员额(总部：2 个 P-3、1 个一般事务人员(特等)和 7 个一般事务人员(其他职等)；日内瓦：1 个 P-3 和 2 个一般事务人员(其他职等)；维也纳：1 个 P-2；内罗毕：1 个 P-2)提供经费，并用作支持任务执行的非员额资源。

IS3.40 非员额资源 3 696 100 美元，减少 65 600 美元，将用作其他工作人员费用、招待费、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备项下所需经费。减少的原因是，纽约和日内瓦为满足季节性需求而补充的个体订约人兼职导游所需资源减少。

## 4. 经济和社会事务部的收入事务

表 IS3.21

## 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年 增加(减少)
统计			
收入毛额	743.2	743.2	—
减去收入项目的开支	732.4	759.1	26.7
<b>净收入共计</b>	<b>10.8</b>	<b>(15.9)</b>	<b>(26.7)</b>

表 IS3.22

## 按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
非员额	575.6	732.4	(11.6)	(1.6)	720.8	38.3	759.1
<b>共计</b>	<b>575.6</b>	<b>732.4</b>	<b>(11.6)</b>	<b>(1.6)</b>	<b>720.8</b>	<b>38.3</b>	<b>759.1</b>

IS3.41 2023 年, 经济和社会事务部在本款下的销售活动将作为统计司工作的补充。这些活动的总目标是确保司内数据库、包括元数据具有高质量。这些数据库涵盖国际货物和服务贸易统计数据(商品贸易数据库)、商业统计数据库、国民账户统计数据库、分类登记册、全球企业集团登记册和司内其他数据库。有关活动还包括促进国际机构和国家之间的数据交换以及针对统计数据和元数据交换的培训和使用的。在这一总目标范围内, 有关活动还旨在帮助发展中国家改进将纳入统计司数据库的其官方统计数据的质量、可用性和传播, 从而确保这些数据对客户群的持续价值。

IS3.42 预计商品贸易数据库将继续以贸易数据湖等新增服务和产品和提供范围更广的数据项, 吸引更多广泛并不断扩大的大型数据用户。由于致力于使数据更普及, 免费检索数据库可以满足偶尔使用数据者的需要。

## 所需资源(重计费用前)

IS3.43 非员额资源 720 800 美元, 减少 11 600 美元, 将用作其他工作人员费用、工作人员差旅、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料、家具和设备以及赠款和捐助款项下所需经费, 以便为执行任务提供支持。减少的原因是: (a) 订约承办事务项下所需资源减少, 原因是数据库托管所需资源减少; (b) 赠款和捐助款项下所需资源减少, 原因是将更多使用虚拟会议和讲习班。

## 5. 礼品销售

表 IS3.23

收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年 增加(减少)
总部礼品店			
收入毛额	300.0	300.0	—
减去收入项目开支	—	—	—
<b>净收入共计</b>	<b>300.0</b>	<b>300.0</b>	<b>—</b>

IS3.44 总部礼品店为工作人员、代表团成员和游客提供联合国纪念品以及世界各地的工艺品和其他纪念品。总部礼品店由承包商经营。承包商必须向联合国缴付一定百分比的销售毛额和水电费。

IS3.45 受 COVID-19 大流行影响，礼品店自 2020 年 3 月 12 日以来一直关闭。由于总部不对游客开放以及疫情相关限制措施延长，销售额预计将大幅下降。有鉴于此，2020 年 10 月签署了一项修正案，将佣金率降至疫情前的一半以下，并在总部礼品店重新开放时适用。2023 年的收入预测基于新的佣金率以及游客人数将恢复至 COVID-19 前水平的假设。然而，考虑到大流行过后游客人数的不确定性，这一预测可能存在较大变数。

## 6. 停车场业务

表 IS3.24

收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年 增加(减少)
总部			
收入毛额	769.0	859.0	90.0
减去收入项目开支	804.6	855.1	50.5
<b>净收入</b>	<b>(35.6)</b>	<b>(3.9)</b>	<b>39.5</b>
日内瓦			
收入毛额	317.6	308.0	(9.6)
减去收入项目开支	376.6	382.0	5.4
<b>净收入</b>	<b>(59.0)</b>	<b>(74.0)</b>	<b>(15.0)</b>

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年 增加(减少)
曼谷			
收入毛额	84.8	73.1	(11.7)
减去收入项目开支	79.7	76.2	(3.5)
<b>净收入</b>	<b>5.1</b>	<b>(3.1)</b>	<b>(8.2)</b>
收入毛额共计	1 171.4	1 240.1	68.7
减去收入项目开支总额	1 260.9	1 313.3	52.4
<b>净收入共计</b>	<b>(89.5)</b>	<b>(73.2)</b>	<b>16.3</b>

表 IS3.25  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
员额	741.4	881.2	—	—	881.2	25.0	906.2
非员额	280.5	379.7	7.6	2.0	387.3	19.8	407.1
<b>共计</b>	<b>1 021.9</b>	<b>1 260.9</b>	<b>7.6</b>	<b>0.6</b>	<b>1 268.5</b>	<b>44.8</b>	<b>1 313.3</b>

表 IS3.26  
所需员额资源

职类和职等	临时员额									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
<b>一般事务及有关职类</b>										
一般事务(其他职等)	4	4	—	—	—	—	4	4		
安保事务	2	2	—	—	—	—	2	2		
<b>共计</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		

IS3.46 总部、日内瓦和曼谷停车场业务按照联合国订立的条件和费率，为代表和工作人员提供停车设施。

IS3.47 2023 年总部的收入预测基于以下假设，即停车场业务全年将恢复正常并保持稳定。这些预测还考虑到向各部厅发放更多业务停车许可证的计划。随着工作人员返回工作地点，弹性工作安排将增加，可能会影响到停车场的利用率，因此预测可能存在较大变数。

IS3.48 秘书长确定了适用于工作人员的价格，而大会过去就常驻代表团成员使用总部停车场设施的价格作出了决定。在这方面应当指出，总部目前适用于代表团成员的价格(过夜停车 2.50 美元，

24 小时停车每月 75 美元)自 1984 年 1 月起实行。大会在审议 1984-1985 两年期拟议方案预算和行政和预算问题咨询委员会的有关报告(A/38/7(supp))后,在第 38/236 号决议中核可了这些费率。大会不妨考虑,鉴于纽约生活费用增加,比照 2018 年 7 月生效的对工作人员适用费率的调整,调整适用于代表的费率。

#### 所需资源(重计费用前)

IS3.49 编列经费 1 268 500 美元,净增 7 600 美元,将用作表 IS3.26 所示 6 个员额(总部:2 个一般事务(其他职等)和 2 个安保事务;日内瓦:2 个一般事务(其他职等))的经费,以及执行任务所需的非员额经费。

IS3.50 非员额资源 387 300 美元,净增 7 600 美元,将用作其他工作人员费用、订约承办事务、一般业务费用及用品和材料项下所需经费。净增加的主要原因是总部停车场管理办公室所需经费增加;但曼谷停车场管理办公室所需经费减少,部分抵销了增加额。

## 7. 餐饮业务

表 IS3.27

### 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2022 年 核定估计	2023 年 估计	2023 年 增加(减少)
<b>总部餐饮业务</b>			
收入毛额	—	—	—
减去收入项目开支	1 849.7	2 073.2	223.5
<b>净收入</b>	<b>(1 849.7)</b>	<b>(2 073.2)</b>	<b>(223.5)</b>
<b>亚太经社会餐厅</b>			
收入毛额	75.0	63.3	(11.7)
减去收入项目开支	68.8	65.8	(3.0)
<b>净收入</b>	<b>6.2</b>	<b>(2.5)</b>	<b>(8.7)</b>
收入毛额共计	75.0	63.3	(11.7)
减去收入项目开支总额	1 918.5	2 139.0	220.5
<b>净收入共计</b>	<b>(1 843.5)</b>	<b>(2 075.7)</b>	<b>(232.2)</b>

表 IS3.28  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年估计
			数额	百分比			
员额	223.4	247.7	—	—	247.7	9.4	257.1
非员额	2 396.4	1 670.8	117.2	7.0	1 788.0	93.9	1 881.9
<b>共计</b>	<b>2 619.8</b>	<b>1 918.5</b>	<b>117.2</b>	<b>6.1</b>	<b>2 035.7</b>	<b>103.3</b>	<b>2 139.0</b>

表 IS3.29  
所需员额资源

职类和职等	临时员额									
	经常预算常设		经常预算				预算外		共计	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		
专业及以上职类										
P-4	1	1	—	—	—	—	1	1		
<b>共计</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		

- IS3.51 2015 年 12 月 31 日签署的联合国总部餐饮合同有效期至 2022 年 12 月 31 日。总部的本项收入本应来自对餐饮服务承包商收入征收的佣金。然而，总部为遏制 COVID-19 大流行而实施的缓解措施给供应商带来了巨大损失。2020 年 3 月，总部的所有 8 个餐饮点和餐饮服务都不得不关闭，因为除需要在总部实地办公的必要职能工作人员外，所有工作人员都转为远程办公。2021 年，分阶段复工后，8 个餐饮点中只有 3 个重新开放，以满足减少的需求。
- IS3.52 根据行政和预算问题咨询委员会在关于 2021 年拟议方案预算的第一份报告(A/75/7 和 A/75/7/Corr.1) 第 IS3.24 段中提出并经大会核可的建议，2021 年对餐饮业务进行了独立评估。独立评估报告已完成。新的餐饮服务招标纳入了报告所提建议。随着工作人员返回办公室、活动恢复和市场条件变化，餐饮需求存在不确定性，因此建议餐饮服务合同采用分阶段安排的方式。第一阶段涉及采用补贴模式；第二阶段，在达到一定销售额后，将过渡到盈亏模式。投标人将提议销售额达到多少时将从补贴模式转向盈亏模式。评估还建议采用较长期的合同，初始合同期为 5 年，可选择再延长 5 年，因为在联合国总部运作这样一个复杂的合同并使其具有财务可持续性，需要投入大量时间和精力。
- IS3.53 在继续考虑到与 COVID-19 大流行暴发和市场情况有关的最新发展的同时，行政当局打算根据独立评估的建议，展开新的餐饮合同招标。因此，预计新合同最初将遵循补贴模式，并在实现特定销售目标后过渡到盈亏模式。新的招标将向所有供应商开放，并完全按照联合国的采购政策、准则和程序进行。此次采购工作预计将于 2023 年结束。必要时将作出安排，延长与现有供应商的合同，确保服务的连续性。

- IS3.54 在新的合同条款生效之前，并考虑到市场情况以及大楼占用模式和外部事件的不确定性，预计 2023 年将需要与 2022 年预算水平相当的补贴，从而确保在总部提供优质餐饮服务。因此，预计联合国 2023 年不会有收入。
- IS3.55 餐厅由于利润率微薄，通常会亏损。因此，总部餐饮业务历来依靠外部餐饮活动实现盈利。为了减少损失，将持续评估各餐饮设施的可用性，并在销售模式稳定、外部餐饮恢复后，视需要进行调整。
- IS3.56 亚太经社会的餐饮服务面向工作人员、代表和前来参加在此举行的非联合国会议的与会者。餐饮业务产生附带收入，2023 年曼谷的此项收入估计为 63 300 美元。

#### 所需资源(重计费用前)

- IS3.57 所需资源 2 035 700 美元，增加 117 200 美元，将用作总部行政司 1 个员额(P-4)的经费，以及在总部和曼谷执行任务所需的非员额经费。
- IS3.58 非员额资源 1 788 000 美元，净增 117 200 美元，将用作其他工作人员费用、订约承办事务、一般业务费用及用品和材料项下所需经费。出现净增加的主要原因是，一般业务费用项下用于维修和保养总部餐饮设施设备的所需资源增加，因为所有设备到 2023 年都将超过 7 年的使用寿命。

## 8. 其他商业活动

表 IS3.30

### 收入毛额和净额估计数(重计费用后)

(千美元)

	2022 年核定估计	2023 年估计	2023 年增加(减少)
<b>维也纳商业活动</b>			
收入毛额	10.8	—	(10.8)
减去收入项目开支	33.0	—	(33.0)
<b>净收入</b>	<b>(22.2)</b>	<b>—</b>	<b>22.2</b>
<b>亚太经社会会议中心</b>			
收入毛额	301.3	301.3	—
减去收入项目开支	283.4	294.6	11.2
<b>净收入</b>	<b>17.9</b>	<b>6.7</b>	<b>(11.2)</b>
<b>非洲经委会会议中心</b>			
收入毛额	41.7	16.3	(25.4)
减去收入项目开支	—	—	—
<b>净收入</b>	<b>41.7</b>	<b>16.3</b>	<b>(25.4)</b>
收入毛额共计	353.8	317.6	(36.2)
减去收入项目开支总额	316.4	294.6	(21.8)
<b>净收入共计</b>	<b>37.4</b>	<b>23.0</b>	<b>(14.4)</b>

表 IS3.31  
按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 拨款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
非员额	226.6	316.4	(34.0)	(10.7)	282.4	12.2	294.6
<b>共计</b>	<b>226.6</b>	<b>316.4</b>	<b>(34.0)</b>	<b>(10.7)</b>	<b>282.4</b>	<b>12.2</b>	<b>294.6</b>

IS3.59 维也纳国际中心游客中心的主要入口预计将于 2023 年开始翻修，届时将无法继续开展商业活动。因此，预计 2023 年没有收入和支出。

IS3.60 本项下的另一个构成部分与亚太经社会会议中心和非洲经委会会议中心有关。2023 年，亚太经社会联合国会议中心的总收入毛额估计为 301 300 美元，前提假设是：COVID-19 限制措施取消，在会议中心组织大小型会议的请求数量增加并达到与 2022 年相同的水平。

IS3.61 非洲经委会的联合国会议中心有偿向联合国其他机构、非政府组织、政府间组织、政府办公室和其他机构提供会议厅和展览设施。然而，受 COVID-19 大流行暴发的影响，会议中心自 2020 年 3 月以来一直关闭。因此，大部分原定会议以虚拟方式举行，会议室的租金收入急剧减少。COVID-19 的暴发使面对面活动转移到在线平台，大量全球性大小型会议以虚拟方式举行，带来一些效益和优势，包括碳排放减少、参会人数增加。鉴于会议中心何时能恢复正常运作尚不确定，2023 年会议中心的租金收入毛额估计为 16 300 美元。会议中心目前的维持费用在预算第 18 款(非洲经济和社会发展)下编列。

#### 所需资源(重计费用前)

IS3.62 非员额资源 282 400 美元，减少 34 400 美元，将用作其他工作人员费用、工作人员差旅费、订约承办事务、一般业务费用、用品和材料以及家具和设备项下所需经费，以便为执行任务提供支持。所需经费减少的主要原因是，维也纳国际中心的商业业务在其他工作人员费用和订约承办事务项下没有所需经费，因为游客中心将于 2023 年开始翻修，暂停活动；但在线会议管理应用程序(g-Meets)服务级别费率提高，导致亚太经社会会议中心订约承办事务项下所需经费增加，部分抵消了减少额。

## B. 方案支助

## 收入账务股

表 IS3.32

## 按支出类别列示的所需资源总表

(千美元)

	2021 年 支出	2022 年 批款	变动		2023 年估计 (重计费用前)	重计费用	2023 年 估计
			数额	百分比			
员额	470.9	491.1	—	—	491.1	18.8	509.9
<b>共计</b>	<b>470.9</b>	<b>491.1</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>491.1</b>	<b>18.8</b>	<b>509.9</b>

表 IS3.33

## 所需员额资源

职类和职等	经常预算常设		临时员额				共计	
			经常预算		预算外			
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
专业及以上职类								
P-4	1	1	—	—	—	—	1	1
一般事务及有关职类								
一般事务(其他职等)	2	2	—	—	—	—	2	2
<b>共计</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## 所需资源(重计费用前)

IS3.63 所需资源 491 100 美元，将用于续设方案规划、财务和预算厅财务司负责收入核算和报告的 3 个员额(1 个 P-4 和 2 个一般事务(其他职等))。